

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1316013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою.

5. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"
2	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")
9	Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"
11	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал» (погашення кредиторської заборгованості за 2023-2024 роки)
13	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")
14	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал»
15	Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")
16	Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мерэф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")

17	Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проектом "Другий проект розвитку міської інфраструктури" за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/93 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/94
----	---

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	557048186,00	0,00	557048186,00	556461196,00	0,00	556461196,00	-586990,00	0,00	-586990,00
2	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал" (погашення кредиторської заборгованості за 2023-2024 роки)	18829916,00	0,00	18829916,00	18829916,00	0,00	18829916,00	0,00	0,00	0,00
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	39297850,00	0,00	39297850,00	38670446,00	0,00	38670446,00	-627404,00	0,00	-627404,00
9	Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	100000,00	0,00	100000,00	99600,00	0,00	99600,00	-400,00	0,00	-400,00
15	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	0,00	6558203,00	6558203,00	0,00	6558202,00	6558202,00	0,00	-1,00	-1,00
16	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	21000000,00	0,00	21000000,00	20596283,00	0,00	20596283,00	-403717,00	0,00	-403717,00
17	Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	5986632,00	0,00	5986632,00	5986632,00	0,00	5986632,00	0,00	0,00	0,00
18	Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереш'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	5495291,00	5495291,00	0,00	-504709,00	-504709,00
19	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	33705930,00	0,00	33705930,00	33705929,00	0,00	33705929,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	675968514,00	12558203,00	688526717,00	674350002,00	12053493,00	686403495,00	-1618512,00	-504710,00	-2123222,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обумовлено коригуванням вартості придбаних матеріалів
2	Відхилення відсутнє

1	
3	Фактична економія обумовлена зміною фактичної вартості робіт
9	Фактична економія
15	Фактична економія
16	Фактична економія
17	Відхилення відсутнє
18	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
19	Фактична економія

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.	675968514,00	12558203,00	688526717,00	674350002,00	12053493,00	686403495,00	-1618512,00	-504710,00	-2123222,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" (на виплату заробітної плати)	грн.	рішення сесії	430000000,00	0,00	430000000,00	430000000,00	0,00	430000000,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на придбання матеріалів	грн.	рішення сесії	127048186,00	0,00	127048186,00	126461196,00	0,00	126461196,00	-586990,00	0,00	-586990,00
3	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал" (погашення кредиторської заборгованості за 2023-2024 роки)	грн.	рішення сесії	18829916,00	0,00	18829916,00	18829916,00	0,00	18829916,00	0,00	0,00	0,00
4	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	39297850,00	0,00	39297850,00	38670446,00	0,00	38670446,00	-627404,00	0,00	-627404,00
5	Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	грн.	рішення сесії	100000,00	0,00	100000,00	99600,00	0,00	99600,00	-400,00	0,00	-400,00
6	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм,	грн.	рішення сесії	0,00	6558203,00	6558203,00	0,00	6558202,00	6558202,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП «Харківводоканал»)											
7	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	грн.	рішення сесії	21000000,00	0,00	21000000,00	20596283,00	0,00	20596283,00	-403717,00	0,00	-403717,00
8	Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	5986632,00	0,00	5986632,00	5986632,00	0,00	5986632,00	0,00	0,00	0,00
9	Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	5495291,00	5495291,00	0,00	-504709,00	-504709,00
10	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	грн.	рішення сесії	33705930,00	0,00	33705930,00	33705929,00	0,00	33705929,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
11	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість матеріалів, які планується придбати для ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	30250,00	0,00	30250,00	29856,00	0,00	29856,00	-394,00	0,00	-394,00
13	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	369,00	0,00	369,00	352,00	0,00	352,00	-17,00	0,00	-17,00
14	Кількість послуг у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість об'єктів капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість послуг з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	од.	дані підприємства	168,00	0,00	168,00	165,00	0,00	165,00	-3,00	0,00	-3,00
17	Кількість об'єктів поточного ремонту аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість об'єктів капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал", які планується забезпечити	од.	рахунок МФУ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
20	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	430000000,00	0,00	430000000,00	430000000,00	0,00	430000000,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	4200,00	0,00	4200,00	4236,00	0,00	4236,00	36,00	0,00	36,00
22	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	106498,00	0,00	106498,00	109859,00	0,00	109859,00	3361,00	0,00	3361,00
23	Середні витрати на виконання однієї послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	99600,00	0,00	99600,00	-400,00	0,00	-400,00
24	Середні витрати на проведення капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	6558203,00	6558203,00	0,00	6558202,00	6558202,00	0,00	-1,00	-1,00
25	Середні витрати на виконання однієї послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	125000,00	0,00	125000,00	124826,00	0,00	124826,00	-174,00	0,00	-174,00
26	Середні витрати на проведення поточного ремонту аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	5986632,00	0,00	5986632,00	5986632,00	0,00	5986632,00	0,00	0,00	0,00
27	Середні витрати на проведення капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мерэф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	5495291,00	5495291,00	0,00	-504709,00	-504709,00
28	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	33705930,00	0,00	33705930,00	33705929,00	0,00	33705929,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
29	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Рівень забезпечення послуги з відновлення а/б покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал" (погашення кред. заборгованості за 2023-2024 роки)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Рівень виконання робіт з поточного	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ремонті внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")											
33	Рівень виконання послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Рівень забезпечення послуги з відновлення а/б покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Рівень виконання робіт з поточного ремонту аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" (на виплату заробітної плати)	грн.	Відхилення відсутнє
2	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на придбання матеріалів	грн.	Відхилення обумовлено коригуванням вартості придбаних матеріалів
3	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал" (погашення кредиторської заборгованості за 2023-2024 роки)	грн.	Відхилення відсутнє
4	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	Фактична економія обумовлена зміною фактичної вартості робіт
5	Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної"	грн.	Фактична економія

1	2	3	4
	громади"		
6	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП «Харківводоканал»)	грн.	Фактична економія
7	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	грн.	Фактична економія
8	Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	грн.	Відхилення відсутнє
9	Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
10	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	грн.	Фактична економія
	Продукту		
11	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	од.	Відхилення відсутнє
12	Кількість матеріалів, які планується придбати для ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	од.	Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт
13	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	од.	Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт
14	Кількість послуг у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	од.	Відхилення відсутнє
15	Кількість об'єктів капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	Відхилення відсутнє
16	Кількість послуг з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	од.	Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт
17	Кількість об'єктів поточного ремонту аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	од.	Відхилення відсутнє
18	Кількість об'єктів капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
19	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал", які планується забезпечити	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
20	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківводоканал")	грн.	Відхилення відсутнє
21	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
22	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
23	Середні витрати на виконання однієї послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	грн.	Фактична економія
24	Середні витрати на проведення капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	Фактична економія
25	Середні витрати на виконання однієї послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
26	Середні витрати на проведення поточного ремонту аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	грн.	Відхилення відсутнє
27	Середні витрати на проведення капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
28	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківводоканал"	грн.	Фактична економія
	Якості		
29	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	відс.	Відхилення відсутнє
30	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення	відс.	Відхилення відсутнє
31	Рівень забезпечення послуги з відновлення а/б покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП	відс.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	"Харківводоканал» (погашення кред. заборгованості за 2023-2024 роки)		
32	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	відс.	Відхилення відсутнє
33	Рівень виконання послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	відс.	Відхилення відсутнє
34	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	Відхилення відсутнє
35	Рівень забезпечення послуги з відновлення а/б покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал»	відс.	Відхилення відсутнє
36	Рівень виконання робіт з поточного ремонту аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	відс.	Відхилення відсутнє
37	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
38	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал"	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у повному обсязі. Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через уточнення обсягів та вартості робіт. Зміна вартості робіт не вплинула на результативність програми в цілому. При освоєнні бюджетних коштів, передбачених на виконання завдань програми, результативні показники виконані відповідно до укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню сталої та безперебійної роботи систем водопостачання та водовідведення міста Харкова.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

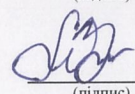
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу


Олеся АНЦИФЕРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Юлія МИЦІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)